



**MB Capital**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB  
Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Hà Nội  
Tel: +84-24-37262 808 Fax: +84-24-37262 810  
Website: www.mbcapital.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: 8 giờ 45, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp MB Capital, tầng 12, tòa nhà số 21 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8:45 – 9:00	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông	BTC
9:00 – 9:15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	BTC
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Tuyên bố khai mạc Đại hội	
	Thông qua chương trình Đại hội	
	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	
9:15 – 9:25	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký	CT HĐQT
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
9:25 – 9:40	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	TGD
9:40 – 9:50	Báo cáo của Ban Kiểm soát về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	T.BKS
9:50 – 10:00	Phát biểu của Lãnh đạo Ngân hàng Quân đội	
10:00 – 10:40	Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
10:40 – 11:00	Phát biểu, thảo luận của Quý vị Cổ đông, Đại biểu	Đoàn Chủ tịch
11:00 – 11:30	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội	Thư ký
	Bế mạc Đại hội	BTC

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB****Phần 1: Tổng kết hoạt động năm 2025**

Kinh tế vĩ mô năm 2025 cơ bản ổn định: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2025 ước tính tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 7,05%, quý II tăng 8,16%, quý III tăng 8,25%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,70%, đóng góp 5,13% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,73%, đóng góp 45,80%; khu vực dịch vụ tăng 8,82%, đóng góp 49,07%. Về sử dụng GDP quý IV/2025, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,15% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 8,92%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,34%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19,40%.

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD). GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD).

Trong năm 2025, hiệu quả các quỹ mở đều rất khả quan, tuy nhiên số lượng quỹ mở có hiệu suất vượt trội VNINDEX lại không nhiều. Trong đó, quỹ mở cổ phiếu do MBCapital quản lý đang đạt top 5 thị trường về hiệu quả đầu tư, quỹ mở TP đạt top 1 thị trường. Quý IV/2025, Quỹ mở trái phiếu chứng kiến sự rút ròng vốn mạnh do thị trường diễn biến không thuận lợi.

**1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025**

Hội đồng quản trị MB Capital đã chỉ đạo triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ động (ĐHĐCĐ) năm 2025 thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỷ đồng, tương ứng 122% kế hoạch. Tổng số vốn quản lý cuối năm 2025 ở mức 14.977 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm và đạt 72% kế hoạch.

HĐQT thực hiện giám sát cấp cao và định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty thường xuyên, hàng tháng/quý với yêu cầu hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với đặc điểm chuyển dịch số, rủi ro mới, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; định hướng triển khai các sản phẩm mới phối hợp tăng cường sức mạnh tập đoàn, tăng tốc chuyển đổi số các sản phẩm UTĐT, tăng cường huy động vốn thông qua cơ chế phí khuyến khích LLBH, quản lý hiệu quả các danh mục đầu tư đặc biệt là danh mục của 2 công ty bảo hiểm.



Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty đã thực hiện trích lập và sử dụng các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật và các quy định nội bộ của MB Capital.

Về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của MB Capital, HĐQT chỉ đạo rà soát/ hoàn thiện các quy chế/ chính sách khung của MB Capital phù hợp quy định và thực hành các thông lệ quản trị hiệu quả về Chính sách quản trị tài chính, Quy chế tài chính, Quy chế đầu tư, đánh giá chính sách quản lý rủi ro định hướng lộ trình triển khai hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro.

HĐQT định hướng quản trị nhân sự Công ty nhằm tối ưu nguồn lực nhân sự, ưu tiên tăng nhân sự cho các mảng hoạt động mới, các mảng trọng tâm (đầu tư, phân tích); chỉ đạo ưu tiên công tác chuyển đổi số hoạt động vận hành, kế toán nhằm tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT thực hiện chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý rủi ro hướng đến các thông lệ quản trị tốt, nhận diện và quản lý các rủi ro mới phát sinh trong quá trình hoạt động. MB Capital tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ các giới hạn theo quy định pháp luật và nội bộ, đảm bảo sự phát triển an toàn, bền vững.

Về nâng cao năng lực công nghệ đáp ứng kịp thời cho chuyển đổi số, HĐQT đã thông qua đầu tư triển khai các hệ thống CNTT, ưu tiên các dự án mang lại hiệu quả cao cho kinh doanh; chỉ đạo thực hiện các dự án theo tiêu chuẩn đầu tư CNTT của MB, đảm bảo tiến độ dự án bao gồm cải tiến các tính năng mini App, hệ thống quản lý danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ, hệ thống kế toán tự động...

Về kết quả giám sát với Ban điều hành, năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì cơ chế giám sát đối với Ban điều hành thường xuyên, công tác điều hành hoạt động công ty của Ban điều hành đã được thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của HĐQT và phù hợp quy định của pháp luật. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng, hàng năm đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành được HĐQT thực hiện theo đúng các quy định nội bộ của Công ty.

## 2. Tổ chức hoạt động của HĐQT

Đại hội cổ đông ngày 07/04/2025 đã biểu quyết thông qua thay đổi 1/3 thành viên HĐQT; 02/03 thành viên Ban kiểm soát (trong đó bổ sung Trưởng ban kiểm soát chuyên trách). Các thành viên đã được phân công công tác trên cơ sở phát huy năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định và các nội dung được ĐHĐCĐ giao; phối hợp tốt với BKS, Ban điều hành trong công tác quản trị, điều hành, giám sát góp phần duy trì hoạt động của MB Capital ổn định, hiệu quả. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ hàng quý; HĐQT vận hành cơ chế tổ chức lấy ý kiến thường xuyên để giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Các thành viên HĐQT được hưởng thù lao và các lợi ích khác theo kết quả kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng quỹ thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025, phù hợp với các quy định nội bộ liên quan của MB Capital.

**Đánh giá chung:** Với sự ủng hộ và tin tưởng từ các cổ đông cùng với việc thực hiện tốt chức năng quản trị điều hành của HĐQT, việc triển khai hiệu quả của Ban điều hành, MB Capital tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động, quản trị tốt rủi ro, kiện toàn ổn định nhân sự, đoàn kết nội bộ, giữ vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hoạt động hiệu quả trên thị trường, tuân thủ quy định của pháp luật.

- C. T.  
NG TY  
PHÂN  
JAN LY  
ĐẦU  
MB  
DƯA -

## Phần 2. Kế hoạch hoạt động năm 2026

Bối cảnh thế giới có nhiều biến động địa chính trị, chiến tranh/xung đột vũ trang khu vực tạo ra những bất ổn và tiềm ẩn rủi ro đối với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam - là quốc gia đang trong quá trình hội nhập, mở cửa mạnh mẽ. Lạm phát toàn cầu có thể tiếp tục bùng phát trong bối cảnh biến động giá xăng dầu và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng. Điểm sáng trong bối cảnh đó là Châu Á Thái Bình Dương vẫn là khu vực kinh tế năng động, là động lực tăng trưởng chính của kinh tế thế giới, tạo ra nhiều cơ hội trong khó khăn cho nền kinh tế như Việt Nam.

Về nền kinh tế Việt Nam: với sự thành công của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 và kiện toàn Bộ máy Chính phủ mới, tiếp tục khẳng định tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong đó đặc biệt thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân. Năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10%. Chính phủ tiếp tục ưu tiên giải ngân đầu tư công vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông quốc gia (sân bay, cao tốc, logistics); hạ tầng năng lượng và chuyển đổi xanh; ổn định chính trị, hội nhập FTA sâu rộng nhằm mục tiêu thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao; Kinh tế tư nhân trở thành động lực chính; tiêu dùng nội địa gia tăng vai trò với nền kinh tế. Thị trường tài chính tiếp tục phát triển, dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng minh mạch hóa thị trường vốn, phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính, nâng hạng thị trường chứng khoán...

Đối với ngành Quản lý Quỹ, năm 2026, hoạt động của các Công ty Quản lý Quỹ sẽ có nhiều thách thức so với năm 2025. Nhóm Quỹ mở cổ phiếu vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, việc duy trì được tăng trưởng AUM và tăng trưởng giá trị tài sản ròng với tốc độ như năm 2025 là thách thức. Trong khi đó, nhóm Quỹ mở trái phiếu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi lãi suất huy động vốn có xu hướng tăng, các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng tín dụng trung dài hạn.

Trên cơ sở phân tích, dự báo vĩ mô như trên, MB Capital đặt mục tiêu kế hoạch thách thức, triển khai chiến lược huy động vốn và đầu tư thông minh, đảm bảo tăng trưởng vượt trội về quy mô Tổng tài sản quản lý, phân đầu Top 5 ngành, song hành quản trị hiệu quả sinh lời; tăng tốc chuyển đổi số có chất lượng; tận dụng tối đa.

Năm 2026, Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 390 tỷ đồng, tăng 144% so với năm 2025. ROE hoạt động lõi đạt mức 24%. Tổng tài sản quản lý cho các sản phẩm tài chính đạt tối thiểu 22.134 tỷ đồng, tăng ~ 90% so với năm 2025; quy mô sản phẩm ủy thác đầu tư sinh lời tự động đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng; quản lý sinh lời hiệu quả các danh mục, các quỹ, đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch do Nhà đầu tư giao;

Công ty tiếp tục đẩy mạnh mô hình kinh doanh số, tăng tốc thu hút khách hàng; triển khai mô hình kinh doanh vào các sản phẩm có thu nhập cố định, doanh nghiệp có tiềm năng, quản trị hiệu quả rủi ro thanh khoản và thị trường trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn khó khăn và biến động.

Với các mục tiêu kinh doanh năm 2026 thách thức, trong bối cảnh thị trường còn tiếp tục khó khăn, Hội đồng Quản trị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị Đại biểu và Quý vị Cổ đông, giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

*Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị Đại biểu và Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công!*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CƠ PHÂN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB  
P.0 CHỢ DỪA, T.P. HÀ NỘI  
**LÊ QUỐC MINH**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB****PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****1. Bối cảnh hoạt động**

- GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,62%, đóng góp 51,08%.
- Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD). GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD).
- Trong năm 2025, hiệu quả các quỹ mở đều rất khả quan, tuy nhiên số lượng quỹ mở có hiệu suất vượt trội VNINDEX lại không nhiều. Trong đó, quỹ mở cổ phiếu do MBCapital quản lý đang đạt top 5 thị trường về hiệu quả đầu tư, quỹ mở TP đạt top 1 thị trường. Quý IV/2025, Quỹ mở trái phiếu chứng kiến sự rút ròng vốn mạnh do thị trường diễn biến không thuận lợi trong bối cảnh nền lãi suất huy động vốn tăng cao.

**2. Kết quả hoạt động năm 2025 của MB Capital****2.1. Kết quả tài chính**

- Năm 2025, MBCapital đạt LNTT 158 tỷ đồng, bằng 122% KH2025 và bằng 222% so với năm 2024. MBCapital triển khai mở rộng hoạt động tư vấn đầu tư, triển khai sản phẩm quản lý UTĐT tài khoản sinh lời tự động MB, đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động của Công ty.
- Việc quản lý chi phí tiết kiệm, hiệu quả. Hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Chỉ số an toàn tài chính tuân thủ quy định pháp luật, đạt 834.35%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định của pháp luật là 180%.

STT	Chỉ tiêu	KH2025	TH 2025	TH 2025/ KH2025	TH 2025/ cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	268	245	91%	216%
-	Phí quản lý quỹ	64	29.7	46%	205%
-	Phí quản lý DMDT	120	108.1	90%	357%
-	Thu tự doanh	84	69	82%	100%

STT	Chỉ tiêu	KH2025	TH 2025	TH 2025/ KH2025	TH 2025/ cùng kỳ
-	Thu tư vấn		37.8		
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>138</b>	<b>87</b>	<b>63%</b>	<b>205%</b>
	Hoạt động kinh doanh	65	10.3	16%	264%
	Hoạt động tự doanh		21.1		
	Quản lý doanh nghiệp	73	55.2	76%	148%
	Chi phí khác				
3	<b>LNTT</b>	<b>130</b>	<b>158</b>	<b>122%</b>	<b>222%</b>
4	ROE	17%	19.9%		
5	CIR	≤ 41%	25.9%		

## 2.2. Kết quả hoạt động quản lý đầu tư

- Năm 2025, MB Capital quản lý 7 quỹ đầu tư và gần 130 hợp đồng ủy thác đầu tư với tổng tài sản quản lý đạt 11.120 tỷ đồng.
- Hoạt động đầu tư đạt hiệu quả vượt trội so với Thị trường: các Quỹ đầu tư cổ phiếu của MBC, cụ thể: MBVF (20.8%), BMFF (24.3%) nằm trong top 5 Quỹ mở cổ phiếu có hiệu quả tốt nhất thị trường năm 2025.
- Hiệu quả đầu tư (ROI) danh mục UTĐT của các Công ty thành viên MIC, MBL đều vượt mức kế hoạch.

## 2.3. Kết quả hoạt động huy động vốn

- Trong năm 2025, tổng huy động vốn tăng ròng ~5.393 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính tăng ròng 1.536 tỷ đồng, huy động vốn sản phẩm sinh lời tự động đạt 3.857 tỷ đồng.
- Huy động vốn ròng từ 4 quỹ mở đạt 551 tỷ đồng, MBAL 788 tỷ. Tổng AUM cuối kỳ 31/12/2025 đạt 14.977 tỷ đồng.

## 2.4. Kết quả hoạt động CNTT và chuyển đổi số

- Công ty thực hiện triển khai các dự án CNTT: nâng cấp phần mềm quản lý danh mục đầu tư (FMS), triển khai Fundtrack by MB, cải tiến miniapp giao dịch chứng chỉ quỹ;
- Đầu tư, nâng cấp phần mềm kế toán, nâng cao tỷ lệ tự động hóa công tác kế toán.

## 2.5. Công tác quản trị điều hành khác

- 12 tháng đầu năm 2025, Công ty có 9 nhân sự nghỉ việc và tuyển mới 12 nhân sự. Tổng số nhân sự tại thời điểm cuối kỳ là 38 người.
- MB Capital đã thực hiện triển khai xây dựng bộ chỉ tiêu KPIs/OKRs từng chức danh, giao KH 2025 tới từng CBNV.
- Hệ thống văn bản nội bộ được cập nhật, hoàn thiện phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế MB Capital.

## 2.6. Một số điểm tồn tại

- AUM tăng ~ 5.393 tỷ đồng, tăng 140% so với năm 2024 tuy nhiên mới chỉ đạt 72% kế hoạch. Do đó, doanh thu các hoạt động lãi (quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư) chỉ mới đạt 55% kế hoạch.
- Doanh thu hoạt động tự doanh đạt 80% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân đầu tư còn ở mức thấp;

## Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### 1. Dự báo tình hình thị trường

- Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 ghi dấu sự chuyển đổi trạng thái rõ nét - từ phục hồi thận trọng sau khủng hoảng sang những chu kỳ tăng trưởng mới.
- Xét về định giá chỉ số P/E của thị trường đang giao động ở vùng ~ 15.09 lần. So sánh tương quan lịch sử, P/E hiện tại đang cao hơn mức bình quân 5 năm là 14.3, dù vậy vẫn thấp hơn so với vùng đỉnh P/E 20 lần được thiết lập trong năm 2021. So sánh với các nước trong khu vực ASEAN, khoảng cách định giá của VN và các nước cũng đã thu hẹp đáng kể. Điều này cho thấy TTCK hiện tại không thực sự quá rẻ. TTCK VN tiến gần đến khả năng được nâng hạng MSCI.
- Với nhận định vĩ mô và tình hình thị trường như trên, dự báo trong năm 2026, VNINDEX nghiêng về kịch bản tiếp tục tăng trưởng tích cực trong giai đoạn cuối năm 2025 - nửa đầu 2026 để đi hết nhịp tăng lớn của thị trường. Tuy nhiên, với mặt bằng định giá không rẻ và mức tăng lớn và thời gian tăng dài, áp lực điều chỉnh giảm trong giai đoạn 2H2026 sẽ trở nên cao hơn.

### 2. Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

TT	Mục tiêu	KH 2026	KH2026/TH2025
1	AUM	Tối thiểu 32.134 tỷ đồng SP UTĐT sinh lời tự động: tối thiểu 10.000 tỷ đồng SP đầu tư tài chính khác: tối thiểu 22.124 tỷ đồng	214%
2	Số lượng khách hàng	Tối thiểu 180.000 khách hàng	
3	Tổng doanh thu	550 tỷ đồng	224%
4	Tổng chi phí	160 tỷ đồng	184%
5	LNTT	390 tỷ đồng	243%
6	CIR	< 41%	
7	ROE	> 20%	

### 3. Giải pháp thực hiện kế hoạch

- **Đối với hoạt động tạo nguồn fixed-income:** Phối hợp với Tập đoàn thiết kế sản phẩm cho Quỹ trái phiếu, dòng tiền linh hoạt và ủy thác đầu tư.
- **Đối với hoạt động đầu tư cổ phiếu:** bổ sung nhân sự và đổi mới tư duy hoạt động phân tích, mở rộng việc sử dụng nguồn báo cáo phân tích bên ngoài, tăng cơ hội tìm kiếm các mã cổ phiếu tốt; thường xuyên trao đổi, thảo luận với các đối tác chiến lược định kỳ theo tháng/quý để cập nhật, phân tích các ý tưởng mới; linh hoạt giải ngân và thanh toán để tận dụng các nhịp tăng giảm của thị trường.
- **Hoạt động Bán hàng và Marketing:** đẩy mạnh hoạt động marketing, thúc đẩy bán thường xuyên tới các lực lượng bán trực tiếp tại Chi nhánh, thiết kế chương trình phù hợp với từng loại sản phẩm; hoàn thành dự án ủy thác đầu tư trên kênh số; Quản lý dữ liệu Khách hàng và phân tích dữ liệu để ra quyết định bán hàng và điều chỉnh chính sách bán hàng kịp thời;

- **Tăng cường triển khai các dự án CNTT:** Năm 2025, đảm bảo vận hành hiệu quả và thực hiện các cải tiến hệ thống CNTT cần thiết nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, tập trung triển khai cải tiến mini app, ủy thác đầu tư trên kênh số, cải tiến liên tục hệ thống giao dịch CCQ FCS và tiếp tục cải tiến hệ thống core quản lý DMĐT FMS, triển khai các hệ thống mini DWH, ECM, website.
- **Hoạt động quản lý điều hành khác:** tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản nội bộ theo thực tế hoạt động của Công ty và các thay đổi của quy định pháp luật; Tuyển dụng nhân sự đủ định biên và đảm bảo chất lượng.

Năm 2026, với kế hoạch thách thức cao trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất ổn, CBNV MB Capital sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ngân hàng mẹ, các công ty thành viên và Quý vị Cổ đông trong hoạt động kinh doanh năm 2026.

*Kính chúc Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công!*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHU HỒNG KIÊN**



Số: *89*/2026/BC-BKSHà Nội, ngày *19* tháng *3* năm 2026**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ MB**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần quản lý quỹ MB (MB Capital) và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát MB Capital;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025****1. Tổ chức, hoạt động của BKS**

- ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 03 thành viên. BKS đã họp và bầu bà Đoàn Kim Dung là Trưởng BKS. BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo nguyên tắc phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của mỗi thành viên, đảm bảo giám sát toàn diện hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- BKS đã tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. BKS tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) và tham gia hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh năm 2025. Hoạt động của BKS nhận được sự hỗ trợ tốt từ HĐQT và Ban điều hành (BDH) trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.
- Trong năm 2025, BKS đã triển khai nhiệm vụ giám sát, tập trung vào các nội dung: (i) Giám sát hoạt động quản trị, điều hành Công ty; (ii) Giám sát tình hình tài chính của Công ty (iii) Thẩm định cáo cáo tài chính năm 2025 và 6 tháng đầu năm; (iv) Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro; (v) Giám sát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;

**2. Giám sát hoạt động Quản trị Công ty**

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược và giám sát BDH trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các nghị quyết của HĐQT, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phù hợp với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của từng thành viên. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc triển khai chiến lược kinh doanh 2022-2026 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; Phê duyệt các phương án đầu tư quan trọng, thuộc thẩm quyền; Đồng thời định hướng phát triển sản phẩm mới như: sản phẩm tư vấn đầu tư, sản phẩm ủy thác đầu tư PE, sản phẩm ủy thác đầu tư CDs, sản phẩm Ví sinh lời ... Các sản phẩm này đã tạo ra doanh thu đáng kể, góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nguồn thu cho Công ty.

- HĐQT tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị thông qua việc phê duyệt, ban hành các quy chế, chính sách quan trọng như: quy chế đầu tư tài chính và chính sách quản trị tài chính; Đồng thời, HĐQT đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, bổ nhiệm các nhân sự có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm phù hợp đảm nhiệm các vị trí, chức danh quản lý; Chỉ đạo đầu tư tăng năng lực công nghệ thông tin và mở rộng diện tích văn phòng làm việc tại Trụ sở chính - 21 Cát Linh, Hà Nội.

### 3. Giám sát hoạt động Điều hành Công ty

- Tổng Giám đốc và BĐH Công ty đã bám sát định hướng, nghị quyết của HĐQT, nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh và phát triển sản phẩm và đạt được một số kết quả tích cực: Lợi nhuận trước thuế đạt 122% kế hoạch được giao; Các quỹ mở và một số danh mục ủy thác đầu tư đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tốt, đáp ứng kì vọng của Nhà đầu tư; Phối hợp tốt với các đơn vị trong Tập đoàn, triển khai thành công một số sản phẩm như sản phẩm Ví sinh lời, sản phẩm ủy thác đầu tư CDs, sản phẩm tư vấn đầu tư ... ; Cơ cấu doanh thu tiếp tục dịch chuyển tích cực, doanh thu phí chiếm 72% tổng doanh thu. Bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch được giao như: quy mô tổng tài sản quản lý đạt 14.977 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch; Tổng doanh thu đạt 91% kế hoạch.
- Trong năm, BĐH tiếp tục nỗ lực triển khai các dự án công nghệ thông tin bao gồm: nâng cấp hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở, cải tiến các tính năng của hệ thống Mini App, gia tăng trải nghiệm khách hàng; Nâng cấp phần mềm kế toán. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự; Cùng cố hoạt động tại các bộ phận TCKT, HTKD, QTRR; Rà soát, điều chỉnh một số quy trình hoạt động.
- Hoàn thành chi trả cổ tức tỷ lệ 12% cho các cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Các giới hạn an toàn hoạt động của Công ty được theo dõi và quản lý thường xuyên, liên tục, nằm trong ngưỡng kiểm soát theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nộp thuế, báo cáo, công bố thông tin ... theo quy định pháp luật.

### 3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) và giám sát tình hình tài chính của Công ty

- Công ty TNHH KPMG đã thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần (không có điểm ngoại trừ) với BCTC của MB Capital.
- Năm 2025, BKS đã kiểm tra số liệu kế toán, thực hiện giám sát tình hình tài chính và thực hiện thẩm định BCTC năm 2024, thẩm định BCTC bán niên 2025. Trong tháng 2/2026, BKS thực hiện thẩm định BCTC và giám sát tình hình tài chính năm 2025. BKS ghi nhận BCTC bán niên và BCTC năm 2025 được trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 4. Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro

- BKS ghi nhận Công ty đã tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống KSNB phù hợp với quy định pháp luật. Công ty đã áp dụng mô hình 3 tuyến phòng vệ: ban hành đầy đủ các quy trình nghiệp vụ trọng yếu; thực hiện phân tách rõ ràng giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và các hoạt động quản lý quỹ, quản lý danh mục, tư vấn đầu tư chứng khoán theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Cơ chế phê duyệt trước và giám sát sau duy trì thường xuyên, góp phần hạn chế các sai sót nghiệp vụ và rủi ro tuân thủ.

Trên cơ sở giám sát, BKS đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cơ bản vận hành hiệu lực, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng mở rộng quy mô hoạt động, Công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực nhận diện rủi ro tại tuyến phòng vệ thứ nhất, tăng cường nhân sự chất lượng cao tại tuyến phòng vệ thứ 2, thứ 3 và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát.

- Hoạt động KTNB trong năm được thực hiện theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, tập trung vào hoạt động có mức độ rủi ro cao và hoạt động kinh doanh trọng yếu. Các kết luận và kiến nghị kiểm toán được trao đổi kịp thời với các bộ phận liên quan và BDH, đồng thời báo cáo HĐQT theo quy định. Các kiến nghị kiểm toán đã được BDH tiếp thu và triển khai thực hiện. BKS ghi nhận hoạt động KTNB đã hỗ trợ tích cực cho công tác giám sát, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ trong Công ty.
- Đối với công tác quản lý rủi ro: Công ty tiếp tục duy trì khung quản lý rủi ro, nhận diện và theo dõi các nhóm rủi ro trọng yếu, đặc biệt là rủi ro đầu tư và rủi ro tuân thủ. Cơ chế báo cáo rủi ro được thực hiện định kỳ, cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BDH trong quá trình quản trị và ra quyết định.

**5. Giám sát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ;**

Trong năm 2025, MB Capital đã thực hiện các giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:

Stt	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Ngân hàng TMCP Quân đội	Dịch vụ ngân hàng.
2	Ngân hàng TNHH Việt Nam Hiện Đại	Dịch vụ ngân hàng.
3	Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản NHQĐ	Thuê văn phòng làm việc.
4	Công ty Chứng khoán MB	Dịch vụ môi giới và đại lý phân phối chứng chỉ quỹ.
5	Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội	Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư và dịch vụ bảo hiểm.
6	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS	Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư.
7	QUỸ ĐẦU TƯ RHODIUM VENTURE CAPITAL (RVCF)	Dịch vụ quản lý quỹ; Mua bán chứng chỉ quỹ.
8	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MB (MBBOND)	Dịch vụ quản lý quỹ; Mua bán chứng chỉ tiền gửi.
9	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG BORDIER-MB FLAGSHIP	Dịch vụ quản lý quỹ; Mua bán chứng chỉ quỹ.
10	QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MBCAPITAL (MBVF)	Dịch vụ quản lý quỹ.
11	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DÒNG TIỀN LINH HOẠT MB (MBAM)	Dịch vụ quản lý quỹ; Mua bán tài sản của quỹ.

Giao dịch với các bên liên quan nêu trên được thực hiện phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- C. T  
 G. T Y  
 PH. AN L Y  
 Đ. Á U  
 M. B  
 Đ. Á U - T

## 6. Báo cáo kinh phí hoạt động năm 2025 của BKS

Thành viên BKS được hưởng thù lao và các lợi ích khác theo vị trí công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả kinh doanh của Công ty. Tổng thù lao và chi phí hoạt động năm 2025 của BKS trong phạm vi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS

BKS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát độc lập, khách quan, đồng hành cùng HĐQT và BDH nhằm nâng cao giá trị cho Cổ đông và các bên liên quan, nhiệm vụ chính như sau:

1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Giám sát tình hình tài chính của Công ty.
3. Thẩm định BCTC năm 2025 và BCTC bán niên 2026; Thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2025.
4. Đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.
5. Rà soát giao dịch/hợp đồng giữa MB Capital và các bên liên quan theo quy định.

Trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS.

Thay mặt BKS, tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông, HĐQT, BDH, các đơn vị trong Công ty và đặc biệt xin trân trọng cảm ơn HĐQT, BKS, BDH và các Cơ quan của MB đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công!

### *Nơi nhận:*

- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT MBCAPITAL  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Đoàn Kim Dung**



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025** được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty ([www.mbcapital.com.vn](http://www.mbcapital.com.vn)).
- II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

(Đơn vị: đồng)

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025	157.996.858.310
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	33.185.881.434
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (LNST)	124.810.976.876
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, bằng 6% LNST (*)	7.488.658.613
5	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% vốn điều lệ	53.426.175.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại	63.896.143.263

(\*) Tỷ lệ bằng năm 2023, 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phân phối lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo các quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ ủy quyền; (ii) Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị của MB Capital: thực hiện các công việc cần thiết phù hợp quy định pháp luật; hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; làm việc với các Cơ quan có thẩm



quyền và các bên có liên quan; thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao/ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỐC MINH**



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 của MB Capital)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025 của MB Capital được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam với chi phí kiểm toán là 111 triệu đồng/năm (chưa bao gồm VAT).

Ban Kiểm soát và Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ với MB thực hiện khảo sát, đánh giá một số công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 cho MB Capital.

Ban Kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty TNHH KPMG Việt Nam được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 của MB Capital, với các lý do sau đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán độc lập hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ở Việt Nam, có đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- MB lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. MB khuyến nghị các công ty con cùng lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, để thuận tiện trong việc hợp nhất các báo cáo tài chính của Tập đoàn MB.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam báo giá mức phí kiểm toán cho MB Capital là 116 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT), là mức giá hợp lý so với quy mô của công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐOÀN KIM DUNG

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2025 và Đề xuất mức Thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2026)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

### 1. Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT/BKS năm 2025

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 phê duyệt chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS và tình hình thực hiện như sau:

TT	Nội dung	KH2025 (*)	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Tổng thù lao và ngân sách hoạt động năm 2025 của HĐQT, BKS	3% lợi nhuận sau thuế	3% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền: 3.744.000.000 đồng	Tuân thủ NQ ĐHĐCĐ
2	Thưởng cho các TV HĐQT, BKS	Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành	Theo quy định tại quy chế lương, thưởng hiện hành	Tuân thủ quy chế nội bộ

(\*) đã được Đại hội cổ đông 2025 phê duyệt

### 2. Đề xuất ngân sách hoạt động năm 2026 của các thành viên HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị đề xuất Ngân sách hoạt động năm 2026 cho các thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026 tối đa 3% lợi nhuận sau thuế năm 2026.
- Thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC MINH

Số : ...../NQ – ĐHĐCĐ - MBC

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**[DỰ THẢO] NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB**

**V/v: Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB ngày ...../...../2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo số .../BC-ĐHĐCĐ/MBC ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo số .../BC-MBCapital ngày 05/03/2026 của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo .../2025/BC-BKS ngày 05/03/2025 về tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 tại Tờ trình số ..../TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 05/03/2026.
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2026 của MB Capital.
6. Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 tại Tờ trình số .../TTr- ĐHĐCĐ/MBC ngày 05/03/2026 và tổng thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2026 tối đa không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty. Thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS áp dụng theo quy định tại Quy chế hiện hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS phù hợp với các quy định hiện hành.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai nghị quyết đã được Đại hội thông qua, đảm bảo quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ QUỐC MINH**